

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
1.2.	Siedziba jednostki
	Województwo Podkarpackie Powiat Rzeszowski
1.3.	Adres jednostki
	Ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REGON: 000 529 634 <i>PKD: 01.61.Z, 35.12.Z, 36.00.Z, 37.00.Z, 38.11.Z, 39.00.Z, 47.81.Z, 52.21.Z, 68.10.Z, 84.11.Z, 84.25.Z, 85.10.Z, 85.20.Z, 85.60.Z, 88.99.Z, 90.04.Z, 91.01.A, 93.11.Z, 93.29.Z, 96.03.Z, 91.03.Z.</i> <i>PKD: 36.00.Z</i> <i>PKD: 88.99.Z</i> <i>PKD: 88.10.Z</i> <i>PKD: 93.11.Z</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki przez okres kolejnych 12 miesięcy i dłużej.</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zbiorcze
4.	Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Informacje finansowe sporządzone zostały zgodnie z polityką rachunkowości Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych opartą na zasadach rachunkowości wynikających z przepisów:</i> <i>- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości</i> <i>- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i> <i>- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</i> <i>Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosuje się takie same zasady jak te, które wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawie o samorządzie gminnym w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe</i>

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy tj.:

- | | |
|---|----------|
| ▪ nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje | 30% |
| ▪ oprogramowanie komputerów | 30% |
| ▪ pozostałe wartości niematerialne i prawne | 30 -100% |

W przypadku, gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych jest równa lub niższa od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące – ich umorzenia dokonywane są jednorazowo – w miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

Środki trwałe których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem gruntów, finansuje się ze środków na inwestycje umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i obrotowego i ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ budowle i budynki | 1,5 – 4,5%, 10% |
| ▪ urządzenia techniczne i maszyny
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego) | 4,5 – 20% |
| ▪ sprzęt komputerowy | 30% |
| ▪ środki transportu | 14 – 20% |
| ▪ inne środki trwałe | 10 – 20% |

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1) W przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz inne koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena brutto należna dostawcy za dany składnik aktywów. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i opusty udzielone przez dostawcę.

2) W przypadku wytworzenia - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

3) W przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.

4) W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta.

5) W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić je będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności – dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu.

Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.

Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych należy odnieść na fundusz jednostki.

Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” lub kontem 400 „Amortyzacja”.

2. Środki trwałe w budowie obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych z realizacją inwestycji, które poniesione zostały przed udzieleniem zamówień związanych z jej realizacją oraz kosztów ogólnego zarządu. Odpis zaniechanych inwestycji w koszty dokonuje się na podstawie decyzji kierowników referatów zajmujących się inwestycjami. Odpis zaniechanych inwestycji dokonuje się na fundusz jednostki na koniec roku budżetowego.

3. Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

Dobra kultury nie podlegają umorzeniu. Przyjmuje się je do ewidencji na koncie 016 „Dobra kultury”:

- w przypadku zakupu w cenach nabycia lub zakupu,
- w przypadku darowizny lub ujawnienia jako nadwyżki w wartości godziwej,
- przypadku nieodpłatnego otrzymania od innych jednostek w wartości określonej w dokumencie o przekazaniu.

Rozchody dóbr kultury wycenia się w cenach ewidencyjnych.

4. Aktywa finansowe stanowiące w myśl ustawy o rachunkowości inwestycje finansowe obejmują:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok od daty ich wystawienia lub nabycia (nabyte w celu uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend i innych pożytków).

Nabyte aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są

	<p>istotne. Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe w tym udziały w innych jednostkach, wyceniane są w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - wartości godziwej, - cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. <p>Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej (netto) poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><u>5. Zapasy</u> obejmują materiały (w jednostkach organizacyjnych Gminy Sokół Małopolski) wycenia się je w cenach zakupu. Surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz opały wycenia się w cenie zakupu, dla tych składników prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Do rozchodu tych artykułów z magazynu stosuje się metodę pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Natomiast pozostałe materiały budowlane na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalone jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności</p> <p><u>6. Należności</u> obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.</p> <p>Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.</p> <p>Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub kolejnych latach ujmuje się na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, - należności kwestionowanych przez dłużników oraz, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, - należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania (odsetki za zwłokę), - należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
--	--

W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymaganej do przedziału czasowego zalegania z płatnością.

Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 1 roku – bez odpisu aktualizującego
- 2) powyżej 1 roku do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 30% należności,
- 3) powyżej 2 lat do 3 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
- 4) powyżej 3 lat do 4 lat – odpis aktualizujący w wysokości 75% należności,
- 5) powyżej 4 lat – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego, wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Umarzanie należności dokonuje się zgodnie z uchwałą nr XXXI/332/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Sokołów Małopolski i jej jednostkom organizacyjnym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu stanowią środki pieniężne. Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim dla danej waluty ogłaszanych przez NBP. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta.

Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży, lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe, weksle i inne o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostrożności. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują, gdyż mają nie istotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.

9. Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na skutki toczącego się postępowania sądowego.

	<p>W Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz jednostkach organizacyjnych nie tworzy się rezerw na zobowiązania z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nagród jubileuszowych -odpraw emerytalnych -podatku dochodowego <p><u>10. Zobowiązania krajowe na dzień powstania</u> ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej.</p> <p><u>11. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</u> to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.</p> <p><u>12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</u> to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych, należnych kar umownych oraz kwot podwyższających należności i roszczenia objęte odpisem aktualizującym..</p> <p>Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów w niektórych jednostkach organizacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponośzone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu „Koszty według rodzajów i ich rozliczenia” - Dochody księguje się w terminie wpływu, a wydatki w terminie zapłaty. - Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorocznych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego. - W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnianą osobę, sprawdzonego i podpisanego przez samodzielne stanowisko oraz zatwierdzonego przez Kierowników. <p>Rachunek zysków i strat w jednostce Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz dla jednostek organizacyjnych sporządzany jest w wariantcie porównawczym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p>
5.	Inne informacje
	Wyłączenia między jednostkami wyniosły 2 753,45 złotych.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie (zakup)	Aktualizacja (darowizna)	Przemieszczenie i inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie i inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 096 378,55	3 086,99	6 800,00	0,00	9 886,99	0,00	1 681,20	0,00	1 681,20	1 104 584,34
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	403 801,86	12 086,24	0,00	0,00	12 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	415 888,10
	Razem WNIP	1 500 180,41	15 173,23	6 800,00	0,00	21 973,23	0,00	1 681,20	0,00	1 681,00	1 520 472,44
2	Środki trwałe										
2.1.	Grunty, w tym: (grupa 0)	24 429 048,63	343 715,67	3 000,00	0,00	346 715,67	415 672,34	0,00	429 194,00	844 866,34	23 930 897,96
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 494 448,38	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	392 969,08	0,00	0,00	392 969,08	1 104 479,30

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	166 037 044,02	37 596 938,36	33 305,48	5 402 705,55	43 032 949,39	0,00	981 631,51	5 550 125,34	6 531 756,85	202 538 236,56
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	7 997 497,92	12 191 716,23	0,00	3 013,03	12 194 729,26	0,00	20 676,62	120 818,50	141 495,12	20 050 732,06
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 366 544,52	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	34 160,00	21 900,00	56 060,00	1 332 384,52
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8)	8 942 988,35	248 017,35	1 760 486,98	4 118,34	2 012 622,67	0,00	274 264,73	18 118,34	292 383,07	10 663 227,95
Razem rzeczowe aktywa trwałe		208 773 123,44	50 402 287,61	1 796 792,46	5 409 836,92	57 608 916,99	415 672,34	1 310 732,86	6 140 156,18	7 866 561,38	258 515 479,05
OGÓŁEM		210 273 303,85	50 417 460,84	1 803 592,46	5 409 836,92	57 630 890,22	415 672,34	1 312 414,06	6 140 156,18	7 868 242,58	260 035 951,49

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

[illegible]

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	57 655 376,09	5 432 455,93	0,00	4 076 771,44	9 509 227,37	0,00	477 558,70	4 227 758,63	4 705 317,33	62 459 286,13
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	5 447 024,81	783 756,97	0,00	3 013,03	786 770,00	0,00	139 861,36	0,00	139 861,36	6 093 933,45
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	1 345 355,57	14 290,15	0,00	0,00	14 290,15	0,00	34 160,00	0,00	34 160,00	1 325 485,72
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8)	8 707 369,86	291 739,64	1 707 190,31	4 118,34	2 003 048,29	0,00	274 264,73	18 118,34	292 383,07	10 418 035,08
Razem rzeczowe aktywa trwałe		73 155 126,33	6 522 242,69	1 707 190,31	4 083 902,81	12 313 335,81	0,00	925 844,79	4 245 876,97	5 171 721,76	80 296 740,38
OGÓŁEM		74 072 384,61	6 850 694,62	1 713 990,31	4 083 902,81	12 648 587,74	0,00	927 525,99	4 245 876,97	5 173 402,96	81 547 569,39

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Wartość dóbr kultury w jednostce Urząd Gminy i Miasta w Sokolowie Małopolskim wynosi 61 451,81 złotych.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie występuje.</i>

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego – wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz. nr 5415 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	319	0,00	319	0,00
		Wartość (zł)	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00
2.	dz. nr 5414 w Sokołowie Młp. przy ulicy Gen. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	320	0,00	320	0,00
		Wartość (zł)	8 061,00	0,00	8 061,00	0,00
3.	dz. nr 5397 w Sokołowie Młp.	Powierzchnia (m ²)	406	0,00	406	0,00
		Wartość (zł)	10 227,00	0,00	10 227,00	0,00

	przy ulicy Paderewskiego					
4.	dz. nr 2840 w Sokołowie Młp. przy ul. Plk. Dąbka	Powierzchnia (m ²)	608	0,00	608	0,00
		Wartość (zł)	15 316,00	0,00	15 316,00	0,00
5.	dz. nr 3196/1 w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej	Powierzchnia (m ²)	150	0,00	150	0,00
		Wartość (zł)	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00
6.	dz. nr 1931 w Sokołowie Młp. przy ul. Rynek	Powierzchnia (m ²)	404	0,00	404	0,00
		Wartość (zł)	13 666,00	0,00	13 666,00	0,00
7.	dz. nr 5401 w Sokołowie Młp przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	450	0,00	450	0,00
		Wartość (zł)	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00
8.	dz. nr 5405 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	450	0,00	450	0,00
		Wartość (zł)	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00
9	dz. nr 2866 w Sokołowie Młp. przy ul. Plk. Deca	Powierzchnia (m ²)	751	0,00	751	0,00
		Wartość (zł)	18 918,00	0,00	18 918,00	0,00
10	dz. nr 2860 w Sokołowie Młp. przy ul. Plk. Deca	Powierzchnia (m ²)	643	0,00	643	0,00
		Wartość (zł)	16 197,00	0,00	16 197,00	0,00
11	dz. nr 5538 w Sokołowie Młp. przy ul. Krótkiej	Powierzchnia (m ²)	333	0,00	333	0,00
		Wartość (zł)	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00
12	dz. nr 1332/7 w Sokołowie Młp. przy ul. 3-go Maja	Powierzchnia (m ²)	9	0,00	0,00	9
		Wartość (zł)	237,00	0,00	0,00	237,00

13	dz. nr 5554 w Sokołowie Młp. przy ul. A.B. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	300	0,00	300	0,00
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00
14	dz. nr 5450 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	442	0,00	442	0,00
		Wartość (zł)	11 134,00	0,00	11 134,00	0,00
15	dz. nr 5564 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	300	0,00	300	0,00
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00
16	dz. nr 5386 w Sokołowie Młp. przy ul. Chopina	Powierzchnia (m ²)	431	0,00	431	0,00
		Wartość (zł)	10 857,00	0,00	10 857,00	0,00
17	dz. nr 5563 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	300	0,00	300	0,00
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00
18	dz. nr 5366 w Sokołowie Młp. przy ul. Paderewskiego	Powierzchnia (m ²)	468	0,00	468	0,00
		Wartość (zł)	11 789,00	0,00	11 789,00	0,00
19	dz. nr 5456 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	286	0,00	286	0,00
		Wartość (zł)	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00
20	dz. nr 5425 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	319	0,00	319	0,00
		Wartość (zł)	10 000	0,00	10 000	0,00
21	dz. nr 5508 w Sokołowie Młp. przy ul. Bohaterów Września	Powierzchnia (m ²)	436	0,00	436	0,00
		Wartość (zł)	10 983,00	0,00	10 983,00	0,00
22		Powierzchnia (m ²)	457	0,00	457	0,00

	dz. nr 3369 w Sokołowie Młp. przy ul. Kochanowskiego	Wartość (zł)	11 512,00	0,00	11 512,00	0,00
23	dz. nr 3366/1 w Sokołowie Młp. przy ul. Kochanowskiego	Powierzchnia (m ²)	270	0,00	270	0,00
		Wartość (zł)	6 801,00	0,00	6 801,00	0,00
24	dz. nr 5553 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	300	0,00	300	0,00
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00
25	dz. nr 205 w Markowiźnie	Powierzchnia (m ²)	1 000	0,00	1 000	0,00
		Wartość (zł)	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00
26	dz. nr 5448 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	442	0,00	442	0,00
		Wartość (zł)	11 134,00	0,00	11 134,00	0,00
27	dz. nr 2836 w Sokołowie Młp. przy ul. Plk. Dąbka	Powierzchnia (m ²)	609	0,00	609	0,00
		Wartość (zł)	15 341,00	0,00	15 341,00	0,00
28	dz. nr 5559 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	300	0,00	300	0,00
		Wartość (zł)	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00
29	dz. nr 5403 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	450	0,00	450	0,00
		Wartość (zł)	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00
30	dz. nr 5527 w Sokołowie Młp. przy ul. Dańczaka	Powierzchnia (m ²)	348	0,00	348	0,00
		Wartość (zł)	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00
31		Powierzchnia (m ²)	669	0,00	669	0,00

	dz. nr 5235 w Sokołowie Młp. przy ul. Niepodległości	Wartość (zł)	16 852,00	0,00	16 852,00	0,00
32	dz. nr 5457 w Sokołowie Młp. przy ul. Sikorskiego	Powierzchnia (m ²)	286	0,00	286	0,00
		Wartość (zł)	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00
33	dz. nr 1332/6 w Sokołowie Młp. przy ul. 3 – go Maja	Powierzchnia (m ²)	21	0,00	0,00	21
		Wartość (zł)	554,00	0,00	0,00	554,00
34	dz. nr 4135/1 w Sokołowie Młp. przy ul. Zawale	Powierzchnia (m ²)	497	0,00	497	0,00
		Wartość (zł)	12 519,00	0,00	12 519,00	0,00
35	dz. nr 3212/1 w Sokołowie Młp. przy ul. B. Prusa	Powierzchnia (m ²)	278	0,00	0,00	278
		Wartość (zł)	7 003,00	0,00	0,00	7 003,00
36	dz. nr 2858 w Sokołowie Młp. przy ul. Okulickiego	Powierzchnia (m ²)	654	0,00	654	0,00
		Wartość (zł)	16 474,00	0,00	16 474,00	0,00
37	dz. nr 2827/1 w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej	Powierzchnia (m ²)	423	0,00	423	0,00
		Wartość (zł)	10 655,00	0,00	10 655,00	0,00
38	dz. nr 2828 w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej	Powierzchnia (m ²)	655	0,00	655	0,00
		Wartość (zł)	16 499,00	0,00	16 499,00	0,00
39	dz. nr 102/1 w Turzy	Powierzchnia (m ²)	300	0,00	17,00	283
		Wartość (zł)	3 000	0,00	0,00	3 000
40		Powierzchnia (m ²)	420	0,00	0,00	420

	dz. nr, 836/7, 834/7, 835/7, 1332/5 w Sokołowie Młp.	Wartość (zł)	11 096,00	0,00	20,00	11 076,00
41	dz. nr 815/4, 816 w Nienadówce	Powierzchnia (m ²)	1 000	0,00	0,00	1 000
		Wartość (zł)	13 171,00	0,00	0,00	13 171,00
42	dz. nr 429/1 w Wólce Niedźwiedzkiej	Powierzchnia (m ²)	500	0,00	0,00	500
		Wartość (zł)	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00
43	dz. nr 2136/2 w Górnice	Powierzchnia (m ²)	1 400	0,00	0,00	1 400
		Wartość (zł)	13 692,00	0,00	0,00	13 692,00
44	dz. nr 3446 w Wólce Niedźwiedzkiej	Powierzchnia (m ²)	2 200	0,00	0,00	2 200
		Wartość (zł)	20 196,00	0,00	0,00	20 196,00
45	dz. nr 466/7 w Trzebusce	Powierzchnia (m ²)	1 800	0,00	1 800	0,00
		Wartość (zł)	13 986,00	0,00	13 986,00	0,00
46	dz. nr 5648/5 w Sokołowie Młp. przy ul. Tysiąclecia	Powierzchnia (m ²)	29 122	0,00	0,00	29 122
		Wartość (zł)	1 008 786,08	0,08	0,08	1 008 786,00
47	dz. nr 5207/3, 1294/3, 1285/1 w Sokołowie Młp.,	Powierzchnia (m ²)	70	0,00	0,00	70
		Wartość (zł)	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
48	dz. nr 819/4, 838/10, 838/15, 820/4, 820/11 w Sokołowie Młp. przy ul. Pileckich	Powierzchnia (m ²)	98	0,00	0,00	98
		Wartość (zł)	1 651,30	0,00	0,00	1 651,30
49		Powierzchnia (m ²)	446	0,00	0,00	446

	dz. nr 466/27 w Trzebusce	Wartość (zł)	4 054,00	0,00	0,00	4 054,00
50	dz. nr 3629 w Nienadówce	Powierzchnia (m²)	800	0,00	0,00	800
		Wartość (zł)	10 064,00	0,00	0,00	10 064,00
51	dz. nr 466/3 – podzielona na 466/42, 466/43 w Trzebusce	Powierzchnia (m²)	300	0,00	24	276
		Wartość (zł)	3 150,00	0,00	252,00	2 898,00
RAZEM		Powierzchnia (m²)	54 240,00	0,00	17 317,00	36 923,00
		Wartość (zł)	1 494 448,38	0,00	389 969,08	1 104 479,30

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>

Tabela 6. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	1	300,00					1	300,00
2.	Udziały	2	5 413,13	1	50,00			3	5 463,13
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	OGÓŁEM	3	5 713,13	1	50,00			4	5 763,13

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności cywilno-prawne – woda i kanalizacja	18 280,45	-	17 333,83	-	946,63

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>

Tabela 9. Rezerwy wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p>
	<i>Nie dotyczy</i>

Tabela 10. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: a) z tytułu dostaw i usług b)inne								
2.	Pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d)zaliczki otrzymane na dostawy e) zobowiązania wekslowe f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń g)z tytułu wynagrodzeń h)inne								
3.	Razem								

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu
-------	---

	finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 11. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – dłużnicy alimentacyjni	4 702 494,61	5 165 446,50
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 702 494,61	5 165 446,50

Tabela 12. Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – decyzja – opłata za wycinkę drzew – decyzja - wartość przekształcenia wieczystego użytkowania - sprawa dotycząca inwestycji – kar umownych - decyzja – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym PGE - decyzja – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - PSG	0,00 148 123,60 79 020,36 0,00 0,00	64 800,00 103 051,53 79 020,36 145 817,60 28 950,00
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	227 143,96	421 639,49

1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p><i>Wypłacone świadczenia pracownicze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagrody jubileuszowe – 622 937,24 złotych, dla 79 osób • Odprawy emerytalne – 171 908,34 złotych, dla 8 osoby • Odprawy rentowe - brak • Świadczenia urlopowe – 401 111,98 złotych, dla 328 osób • Ekwiwalent za pranie odzieży – 18 425,00 złotych, dla 57 osób • Świadczenia BHP – 50 506,50 złotych • Imprezy integracyjne – 23 093,40 • Wczasy pod gruszą – 172 102,00 złotych, dla 273 osób • Wypoczynek dzieci pracowników – 6 508,00 dla 9 dzieci • Udzielone pożyczki – 143 200,00 złotych, dla 28 osób • Bony, paczki – 82 631,94 złotych

1.16.	inne informacje
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wartość składników majątku trwałego ujętych w ewidencji pozabilansowej wynosi 1 079 421,73 złotych.</i> • <i>Nadwyżka środków obrotowych wynosi 46 089,91 złotych.</i> • <i>Umorzenie ZUS z powodu COVID-19: 689 823,29 złotych</i> • <i>Poniesione wydatki na walkę z COVID-19: 61 986,75złotych</i> <p><i>W 2020 roku działalność Krytej Pływalni była okresowo zawieszona lub ograniczona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Kryta Pływalnia w 2020 roku funkcjonowała wg następujących ograniczeń:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>od 13.03.2020 do 5.06.2020 – Kryta Pływalnia była nieczynna</i> • <i>od 6.06.2020 do 25.07.2020 – obowiązywał limit wejść 50%</i> • <i>17,18.10.2020 - Kryta Pływalnia była nieczynna</i> • <i>od 19.10.2020 – Kryta Pływalnia była czynna tylko dla uczestników zajęć sportowych, rehabilitacyjnych, grup szkolnych oraz zajęć zorganizowanych</i> • <i>od 17.11.2020 do 11.02.2021 - Kryta Pływalnia była nieczynna</i> <p><i>Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innych sytuacji kryzysowych, poleceniem Wojewody Podkarpackiego - Środowiskowy Dom Samopomocy został zamknięty. Przerwa w prowadzeniu zajęć terapeutycznych trwała od 12-03-2020 r. do 24-05-2020 r.</i></p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	Oświetlenie Wólka Niedźwiedzka	21 004,80		
2	Oświetlenie Trzeboś - Podlas	7 000,00		
3	Oświetlenie - os. Północ II	22 300,90		
4	Oświetlenie - os. Piaski	23 752,90		
5	Oświetlenie drogi 3259 Trzeboś Podlas	1 391,40		
6	Oświetlenie - Trzebuska droga wewn. 467	1 371,00		
7	Oświetlenie - Trzebuska nr 108711 R	8 015,40		
8	Oświetlenie Nienadówka nr drogi 108702R	11 550,50		
9	Kanalizacja osiedla - PROW	39 055,75		
10	Kanalizacja Turza Leśniówka	1 650,00		
11	Kanalizacji Wólka Sokołowska	7 800,00		
12	Kanalizacja Nienadówka	5 883,42		
13	Kanalizacja Trzebuska	5 883,42		
14	Kanalizacja Wólka Niedźwiedzka	27 720,85		
15	Kanalizacja Sokołów Młp	74 401,54		
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Niedźwiedzkiej - Kułuki (RFIL)	400,00		
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie Młp. rejon DW875 o. Pod Lipą i Piaski (RFIL)	400,00		
18	Zaplecze sportowe Wólka Niedźwiedzka	1 058 794,91		
19	Podczyszczalnia Sanatorium Górno	18 000,00		
20	Przebudowa TG SOKÓŁ	68 452,20		
21	Budowa Ośrodka Kultury - Markowizna	28 280,00		
22	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-socjalnego - Górno dz. 2379/5	163 107,28		
23	Chodnik - Wólka Niedźwiedzka	9 840,00		
24	Rozbudowa budynku OSP w Nienadówce	19 625,00		
25	Ujęcie wody - Wólka Niedźwiedzka	20 405,70		
26	Rozbudowa monitoringu Gminy	39 207,49		
27	Gminne Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Nienadówce	37 831,00		
28	Rozbudowa OSP w Kątach Trzebuskich	136,40		

29	Kanalizacja deszczowa - os. Piaski	139 755,01		
30	Sieć wodociągowa Osiedle Północ	95 038,36		
31	Zaopatrzenie w wodę w Gminie Sokołów Młp.- RPPK.04.03.02-18-0053/18	10 322,44		
32	Rozbudowa ujęć wody	63 528,90		
33	Droga gminna nr 108697R 1+000 do 1+950 Górno	3 690,00		
34	Droga gminna nr 108698R 1+400do 3+630 W. Niedźwiedzka	26 867,10		
35	Droga gminna nr 108693R 1+400do 2+500 Nienadówka	3 690,00		
36	Sokołów Młp.- Łącut - Żurawica nr 881	170 601,00		
37	Przebudowa dróg gminnych - Trzebuska	22 000,00		
38	Oświetlenie Wólka Niedźwiedzka	21 004,80		
39	Oświetlenie Trzeboś - Podlas	7 000,00		
40	Oświetlenie - os. Północ II	22 300,90		
41	Oświetlenie - os. Piaski	23 752,90		
42	Oświetlenie drogi 3259 Trzeboś Podlas	1 391,40		
43	Oświetlenie - Trzebuska droga wewn. 467	1 371,00		
44	Oświetlenie - Trzebuska nr 108711 R	8 015,40		
45	Oświetlenie Nienadówka nr drogi 108702R	11 550,50		
46	Kanalizacja osiedla - PROW	39 055,75		
47	Kanalizacja Turza Leśniówka	1 650,00		
48	Kanalizacji Wólka Sokołowska	7 800,00		
49	Kanalizacja Nienadówka	5 883,42		
50	Kanalizacja Trzebuska	5 883,42		
51	Kanalizacja Wólka Niedźwiedzka	27 720,85		
52	Kanalizacja Sokołów Młp	74 401,54		
53	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Niedźwiedzkiej - Kuduki (RFIL)	400,00		
54	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie Młp. rejon DW875 o. Pod Lipą i Piaski (RFIL)	400,00		
55	Zaplecze sportowe Wólka Niedźwiedzka	1 058 794,91		
56	Podczyszczalnia Sanatorium Górno	18 000,00		
57	Przebudowa TG SOKÓŁ	68 452,20		
58	Budowa Ośrodka Kultury - Markowizna	28 280,00		

59	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-socjalnego - Górnio dz. 2379/5	163 107,28		
60	Chodnik - Wólka Niedźwiedzka	9 840,00		
61	Rozbudowa budynku OSP w Nienadówce	19 625,00		
62	Ujęcie wody - Wólka Niedźwiedzka	20 405,70		
63	Rozbudowa monitoringu Gminy	39 207,49		
64	Gminne Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Nienadówce	37 831,00		
65	Rozbudowa OSP w Kątach Trzebuskich	136,40		
66	kanalizacja deszczowa - os. Piaski	139 755,01		
67	sieć wodociągowa Osiedle Północ	95 038,36		
68	Zaopatrzenie w wodę w Gminie Sokołów Młp.-RPPK.04.03.02-18-0053/18	10 322,44		
69	Rozbudowa ujęć wody	63 528,90		
70	Droga gminna nr 108697R 1+000 do 1+950 Górnio	3 690,00		
71	Droga gminna nr 108698R 1+400do 3+630 W. Niedźwiedzka	26 867,10		
72	Droga gminna nr 108693R 1+400do 2+500 Nienadówka	3 690,00		
73	Sokołów Młp.- Łañcut - Żurawica nr 881	170 601,00		
74	Przebudowa dróg gminnych - Trzebuska	22 000,00		
75	Budowa sieci wodociągowych	73 330,39		
76	Budowa sieci kanalizacyjnych	58 759,69		
OGÓŁEM		2 390 844,75		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>M.in. dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, sprzedaż działek, roczna korekta VATu, rozwiązanie odpisu aktualizującego</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> • Średnioroczne zatrudnienie: 491,11 Etatów, 567 osób • Wynagrodzenie 4010 (umowa o pracę): 28 410 719,90 złotych • Wynagrodzenia 4170 (umowa zlecenie): 481 113,85 złotych • Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040: 1 952 563,94 złotych • Składki ZUS 4110 : 4 940 590,13 złotych • Składki ZUS 4120: 464 941,61 złotych

.....Monika Lichota.....

(główny księgowy)

.....2021-04-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....Andrzej Ożóg.....

(kierownik jednostki)